



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / MG
Endereço: Avenida Afonso Pena, 1212
Bairro: Centro
Telefone: (031) 3277-4442
Fax:
CNPJ: 18.715.383/0001-40
Complemento: 5º andar
CEP: 30130-009
E-mail: andre.arei@pbh.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Marcelo Piancastelli de Siqueira
Cargo: Secretário
E-mail: marcelo.piancastelli@pbh.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Secretário Municipal de Finanças
Data Início de Gestão: 02/03/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado
Endereço: Avenida Augusto de Lima, 30
Bairro: Centro
Telefone: (031) 3246-6604
Fax:
CNPJ: 14.885.482/0001-19
Complemento: 10º andar
CEP: 30190-000
E-mail: previdencia@pbh.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Márcio Almeida Dutra
Cargo: Secretário
Telefone: (031) 3246-6604
Fax:
Complemento do Cargo: Secretário Municipal Adjunto Gestão
E-mail: smagp@pbh.gov.br
Data Início de Gestão: 07/04/2011

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Cristina Maria Melgaço da Silva
Cargo: Gerente
Telefone: (031) 3246-0464
Fax: (031) 3246-6559
Entidade Certificadora:
Complemento do Cargo: Gerente de Contabilidade Orçamento e Finanças
E-mail: gecf.smagp@pbh.gov.br
Data Início de Gestão: 12/02/2015
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Marilaine Gonçalves Luz
Telefone: (031) 3246-1621
Data de envio: 08/01/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: marilane.luz@pbh.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** SET/OUT**Gestão:** Própria**Entidade Credenciada:****CNPJ da Entidade Credenciada:**

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a**Data da Posição Atual:** 30/10/2015**Instituição Financeira:** BANCO DO BRASIL S/A**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69**Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05**Quantidade de Cotas:** 10.852.164,8330611000**Valor Atual da Cota:** 1,4991410000**Valor Total Atual:** 16.268.925,24**Índice de Referência:** CDI**Patrimônio Líquido do Fundo:** 893.112.662,82**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,82 %**% dos Recursos do RPPS:** 7,63 %**Aplicação Nº:** 002**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a**Data da Posição Atual:** 30/10/2015**Instituição Financeira:** BANCO DO BRASIL S/A**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69**Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS**CNPJ do Fundo:** 13.077.418/0001-49**Quantidade de Cotas:** 4.399.546,0356744400**Valor Atual da Cota:** 1,5596600000**Valor Total Atual:** 6.861.795,97**Índice de Referência:** CDI**Patrimônio Líquido do Fundo:** 5.798.165.028,87**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,12 %**% dos Recursos do RPPS:** 3,22 %**Aplicação Nº:** 003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"**Data da Posição Atual:** 30/10/2015**Instituição Financeira:** BANCO DO BRASIL S/A**CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69**Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI**CNPJ do Fundo:** 11.328.882/0001-35**Quantidade de Cotas:** 135.863,4702546880**Valor Atual da Cota:** 1,7857940000**Valor Total Atual:** 242.624,17**Índice de Referência:** IMA**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.916.877.117,21**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %**% dos Recursos do RPPS:** 0,11 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 4.684.812,0082775700	Valor Atual da Cota: 3,1026768490	Valor Total Atual: 14.535.457,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04		
% dos Recursos do RPPS: 6,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.484.552,9719989600	Valor Atual da Cota: 1,2604372180	Valor Total Atual: 6.912.934,69
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.985.543,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 4.588.166,8388696900	Valor Atual da Cota: 1,2725376790	Valor Total Atual: 5.838.615,18
Índice de Referência: IPCA + 6% AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 928.310.314,48		
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Quantidade de Cotas: 1.374.121,0711437700	Valor Atual da Cota: 1,2601487790	Valor Total Atual: 1.731.596,99
Índice de Referência: IPCA + 6% AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.013.677,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.205.138,1406793900	Valor Atual da Cota: 11,6374120000	Valor Total Atual: 14.024.689,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
% dos Recursos do RPPS: 6,58 %		
Taxa de Performance: 100,00		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 14.275.992,4984532000	Valor Atual da Cota: 1,5113448240	Valor Total Atual: 21.575.947,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.188,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 %
% dos Recursos do RPPS: 10,12 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 15.762.857,2312720000	Valor Atual da Cota: 1,6674305530	Valor Total Atual: 26.283.469,75
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %
% dos Recursos do RPPS: 12,32 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 15.775.748/0001-33
Quantidade de Cotas: 11.489.246,5071334000	Valor Atual da Cota: 1,0026311110	Valor Total Atual: 11.519.475,99
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.671.088,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,77 %
% dos Recursos do RPPS: 5,40 %		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	
Quantidade de Cotas: 67.000,0000444590	Valor Atual da Cota: 100,7663745600	Valor Total Atual: 6.751.347,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.293.197,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,47 %
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0430310000	Valor Total Atual: 5.215.155,00	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 790.110.862,33			
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas: 7.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0383560000	Valor Total Atual: 7.268.492,00	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 951.649.202,45			
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1635790000	Valor Total Atual: 5.817.895,00	
Índice de Referência: IPCA + 6% AA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.166.702.149,24			
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %			

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas: 3.038.848,9693729200	Valor Atual da Cota: 1,0129270000		Valor Total Atual: 3.078.132,17
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.199.675,84			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1569330000		Valor Total Atual: 1.735.399,50
Índice de Referência: IPCA+6% AA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.633.681,29			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9916490000		Valor Total Atual: 2.974.947,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.983.802,39			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1555690000		Valor Total Atual: 1.733.353,50
Índice de Referência: IPCA + 6% AA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.780.416,52			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 17.024.561,7196084000	Valor Atual da Cota: 1,3797560000		Valor Total Atual: 23.489.741,18
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.553.992,46			
% dos Recursos do RPPS: 11,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.279.608,6812122000	Valor Atual da Cota: 1,7523820000		Valor Total Atual: 2.242.363,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 5.888.610,1967909600	Valor Atual da Cota: 1,8228480000		Valor Total Atual: 10.734.041,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31			
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.383.674,9628939700	Valor Atual da Cota: 1,1938760000		Valor Total Atual: 2.845.812,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.826.039,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 2.514.818,5710251900	Valor Atual da Cota: 1,6609530000	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64		Valor Total Atual: 4.176.995,45
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FI	Quantidade de Cotas: 5.919.602,8190188700	Valor Atual da Cota: 1,0215812420	CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 195.156.045,84		Valor Total Atual: 6.047.355,20
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 3.275.752,6607341500	Valor Atual da Cota: 1,0228380000	CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 438.192.996,72		Valor Total Atual: 3.350.564,30
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
Aplicação Nº: 027	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 213.257.126,44	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 213.257.126,44	